

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Eszközök "A" változat
Eszközök (Aktívák)

2018. Üzleti év mérlegforduló napja: 2018. December 31.

MÉRLEG Eszközök (Aktívák)

Ssz.	A tétel megnevezése	Egyéb	Szolgáltatás	Termelés összesen	Termelés telephelyenként						Váci Távhő Kft összesen
					Egyéb fél nem osztott	Vásártéri fűtőmű	Szent István tér	Újhegyi út	Deákvári fűtőmű	adatok: Eft-ban	
A.	Befektetett eszközök										
I.	Immateriális javak	48662	269 440	40 541	720	22 413	3 608	12 102	1 698	358 643	
II.	Tárgyi eszközök	12782	0	0	0	0	0	0	0	12 782	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	35880	269 440	40 541	720	22 413	3 608	12 102	1 698	345 861	
B.	Forgóeszközök									0	
I.	Készletek	7458	242 954	106 792	0	106 806	0	-79	65	357 204	
II.	Követelések	22	8 472	-14						8 480	
III.	Értékpapírok	7788	145 512	106 806		106 806				260 106	
IV.	Pénzeszközök	-352	49 970							49 970	
C.	Aktív időbeli elhatárolások	75	39 000	0						38 648	
Eszközök (Aktívák) összesen:		56 195	571 843	147 333	720	129 219	3 608	12 023	1 763	775 371	

2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLÉG Források "A" változat
Források (Passzívák)

2018. Üzleti év mérlegforduló napja: 2018. December 31.
MÉRLEG Források (Passzívák)

Ssz.	A tétel megnevezése	Egyéb	Szolgáltatás	Terveles összesen	Terveles telephelyenként						Váci Tavhó Kft összesen
					Egyéb fel nem osztott	Vasártnéi fűtőmű	Szent István tér	Újhegyi út	Deákvári fűtőmű		
D	Saját tőke										
I.	JEGYZETT TŐKE	-3031	434 281	109 321		-193 659	-6 261	-2 371	-17 159		540 571
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	150 984	35 416		26921	2150	4965	1380		186 400
III.	TŐKETARTALÉK										0
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK										0
V.	Lekötött tartalék		23 643	5 190		3 940	315	727	208		28 833
VI.	Értékelési tartalék		258 070	56 650		43009	3438	4942	5138		314 720
VII.	Mérleg szerinti eredmény	-185931	514 010	-317 461	-878	-267529	-12164	-13005			0
E.	Szétválasztási különbözlet	182900	-512426	329526					-23885		10 618
	Céltartalékok	23265	18 963								0
F.	Kötelezettségek	0	142 880	31 364		23 812	1 904	4 397	1 251		42 228
I.	Hátrassoított kötelezettségek (átlendelt kölcsönröke)										174 244
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek										0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek										0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	387	142 880	31 364		23812	1904	4397	1251		174 244
	Források (PASSZÍVÁK) összesen:	20621	614 080	140 670	0	-169 858	-4 358	2 024	-15 909		18 328

adatok: Eft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLÉG Eredménykimutatás

2018. Üzleti év mérlegforduló napja: 2018. December 31.

51

Handwritten signature

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ssz.	A tétel megnevezése	Egyéb	Szolgáltatás	Termelés összesen	Termelés telephelyenként						Váci Tavató Kft összesen
					Egyéb fel nem osztott	Vásártéri fiókmű	Szent István tér	Újhegyi út	Deákvári fiókmű		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	171	481 550	81 737	0	81 737	0	0	0	0	563 458
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke										
III.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Anyagiilegű ráfordítások	29570	114 645	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Személyi jellegű ráfordítások	65528	50 825	395 034	878	347 617	11 112	11 870	23 557	0	144 215
VI.	Értékesítőkének jelzés	99116	70	49	0	49	0	0	23 557	0	511 387
VII.	Egyéb ráfordítások	5719	31 283	4 115	0	1 600	1 052	1 135	328	0	99 235
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	45326	7	0	0	0	0	0	0	0	41 117
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	-185948	514 010	-317 461	-878	-267 529	-12 164	-13 005	-23 885	0	45 333
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	345	0	0	0	0	0	0	0	0	10 601
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345
C.	Adózás előtti eredmény (C+D)	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Adófizetési kötelezettség	-185603	514 010	-317 461	-878	-267 529	-12 164	-13 005	-23 885	0	345
D.	Adózott eredmény (E-XII)	328	0	0	0	0	0	0	0	0	10 946
		-185931	514 010	-317 461	-878	-267 529	-12 164	-13 005	-23 885	0	328
											10 618

adatok: Eft-bean

Talán!